

Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

Piano della Performance anno 2012 - Consuntivo

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

N.	ELENCO PROCESSI	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	2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	1.503	1.511	1.529	1.506
di cui popolazione straniera	102	100	120	121
Descrizione	2009	2010	2011	2012
nati nell'anno	14	8	10	9
deceduti nell'anno	19	16	11	13
immigrati	82	76	86	44
emigrati	74	60	56	62
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	102	90	76
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	135	133	144
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	179	177	188
Popolazione in età adulta	30-65 anni	796	790	784
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	304	323	334
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	50	45	47
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	135	133	144
Minori	0-18 anni	282	286	271
Giovani	15-25 anni	127	130	146
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		2009	2010	2011
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
				36,00

							ANNO	2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)									
Titoli		2009		2010		2011		2012	
		Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
1 - Tributarie		€ 544.142,17	€ 226.028,91	€ 545.903,31	€ 224.191,31	€ 891.294,89	€ 550.871,28	€ 538.161,09	€ 407.957,68
2 - Trasferimento Stato		€ 385.203,84	€ 365.233,72	€ 376.587,20	€ 376.587,20	€ 66.712,26	€ 52.911,26	€ 32.715,96	€ 32.715,96
3 - Extratributarie		€ 125.526,87	€ 111.416,01	€ 144.987,44	€ 117.985,44	€ 156.388,22	€ 138.344,59	€ 177.778,39	€ 155.557,73
4 - Alienazioni, trasf., ecc.		€ 268.881,03	€ 158.881,03	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi		€ 116.937,43	€ 105.248,33	€ 116.010,37	€ 0,00	€ 129.426,91	€ 109.851,86	€ 134.073,40	€ 126.808,49
Garantire il supporto agli organi istituzionali		€ 1.440.691,34	€ 966.808,00	€ 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		2009		2010		2011		2012	
		Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente		€ 1.017.533,50	€ 665.781,83	€ 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		€ 274.394,71	€ 36.427,17	€ 114.032,93	€ 57.180,13	€ 255.457,62	€ 10.418,12	€ 502.990,41	€ 24.380,17
3 - Rimborso di prestiti		€ 85.704,47	€ 85.704,47	€ 89.444,88	€ 89.444,88	€ 91.553,30	€ 91.553,30	€ 100.101,00	€ 100.101,00
4 - Servizi conto terzi		€ 116.937,43	€ 116.612,23	€ 115.537,33	€ 98.834,44	€ 129.426,91	€ 103.870,54	€ 134.073,40	€ 114.137,24
Totale spesa		€ 1.494.570,11	€ 904.525,70	€ 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		2009		2010		2011		2012	
		Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente		€ 1.017.533,50	€ 665.781,83	€ 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		€ 274.394,71	€ 36.427,17	€ 114.032,93	€ 57.180,13	€ 255.457,62	€ 10.418,12	€ 502.990,41	€ 24.380,17
3 - Rimborso di prestiti		€ 85.704,47	€ 85.704,47	€ 89.444,88	€ 89.444,88	€ 91.553,30	€ 91.553,30	€ 100.101,00	€ 100.101,00
4 - Servizi conto terzi		€ 116.937,43	€ 116.612,23	€ 115.537,33	€ 98.834,44	€ 129.426,91	€ 103.870,54	€ 134.073,40	€ 114.137,24
Totale spesa		€ 1.494.570,11	€ 904.525,70	€ 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		2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 397.546,89	€ 136.649,59	€ 527.282,96	€ 450.162,05	€ 102.959,99	€ 32.139,18	€ 66.083,29	€ 310.264,46
2	Contributi e trasferimenti	€ 59.692,92	€ 45.521,80	€ 33.315,25	€ 11.326,76	€ 11.686,09	€ 8.799,29	€ 15.428,57	€ 6.304,97
3	Extratributarie	€ 16.878,84	€ 16.878,84	€ 13.030,86	€ 7.709,68	€ 28.733,32	€ 8.469,42	€ 3.493,27	€ 33.273,59
4	Contributi conto capitale	€ 171.526,32	€ 103.737,40	€ 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	€ 0,00	€ 18.564,79	€ 150.000,00
6	Servizi conto terzi	€ 22.209,38	€ 17.037,77	€ 16.174,29	€ 10.018,79	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.803,60	€ 17.306,30
Totale residui su entrate		€ 686.419,14	€ 319.825,40	€ 785.448,55	€ 638.056,08	€ 172.594,19	€ 93.999,49	€ 117.023,52	€ 517.149,32
Titolo		2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 295.722,15	€ 245.249,75	€ 389.864,17	€ 342.280,58	€ 33.670,76	€ 268.024,89	€ 66.083,29	€ 310.264,46
2	Spese per investimenti	€ 357.643,42	€ 170.449,20	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.553,30	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 15.435,54	€ 10.285,91	€ 5.474,83	€ 0,00	€ 1.872,00	€ 13.221,30	€ 4.675,61	€ 21.141,48
Totale residui su spese		€ 668.801,11	€ 425.984,86	€ 792.046,89	€ 624.037,61	€ 94.987,55	€ 538.668,42	€ 86.187,47	€ 337.710,91
Indici per analisi finanziaria (accertamenti)									
Descrizione		2009		2010		2011		2012	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 346.087,85		€ 354.038,03		€ 31.265,47		€ 32.715,96	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 68.652,29		€ 42.049,08		€ 39.219,45		€ 44.255,38	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 305.524,31		€ 318.781,51		€ 318.838,61		€ 307.878,66	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 86.890,44		€ 89.444,88		€ 91.553,30		€ 100.101,00	
Anticipazioni di cassa									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	63,48%	64,72%	94,01%	95,63%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	51,58%	51,14%	79,98%	71,88%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	32,81%	33,17%	2,81%	4,37%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	43,71%	42,18%	40,35%	60,41%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,96%	29,86%	28,61%	41,12%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	14,75%	12,32%	11,73%	19,28%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 445,55	€ 457,24	€ 685,21	€ 475,39
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 264,50	€ 348,96	€ 67,34	€ 43,88
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 103,49	€ 87,02	€ 85,53	€ 95,85
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 230,26	€ 234,31	€ 20,45	€ 21,72
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	47,65%	57,75%	11,58%	8,72%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	44,75%	58,17%	6,26%	4,88%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	50,39%	49,53%	65,78%	78,71%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	41,54%	41,07%	61,81%	75,81%
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	6,00

Età media del personale al 31/12

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Età media del personale al 31/12	41,00	42,00	43,00	44,00
Posizioni Organizzative	46,33	47,33	48,33	49,33
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Totale Età Media	45,00	46,00	47,00	48,00

Indici di assenza (a consuntivo)

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	10,00%	10,00%	17,40%	11,67%
Malattia + Altro	1,00%	0,00%	3,00%	1,70%

Indici per la spesa del Personale (a consuntivo)

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 275.660,77	€ 270.596,53	€ 266.571,86	€ 260.444,51
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.141,81	€ 1.140,00	€ 375,00	€ 375,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 891,81	€ 890,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,27	0,26	0,26	0,25
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 45.943,46	€ 45.099,42	€ 44.428,64	€ 43.407,42
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 183,41	€ 179,08	€ 174,34	€ 172,94
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	251	252	255	251
Totale personale in servizio				
5. Rapporto P.O. su dipendenti (compreso Segretario)				
Numero Posizioni Organizzative	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Totale personale in servizio				
6. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	78,10%	78,07%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
7. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 148,64	€ 148,33	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
8. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,32%	0,33%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Obiettivo di processo								ANNO	2012		
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AFFARI GENERALI										
	SEGRETARIA										
	SEGRETARIA										
Processo 1											
Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale											
Finalità del Processo											
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne, gestione del personale.											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholders											
Uffici comunali / Organi istituzionali											
Indici											
	2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00					
N° totale dipendenti dell'ente	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%			
N° dipendenti addetti al servizio	1,00	0,88	0,93	0,94	0,94	0,94	0,36%	0,00%			
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	1029,60	1092,70	1045,30	1055,87	1048,00	1045,42	-0,99%	-0,25%			
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)	8537,76	8163,00	8342,08	8347,61	8400,00	8368,91	0,26%	-0,37%			
N° atti - documenti informazioni pubblicate sul sito nell'anno	109,00	491,00	554,00	384,67	550,00	568,00	47,66%	3,27%			
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	308,00	278,00	246,00	277,33	245,00	245,00	-11,66%	0,00%			
N. atti al protocollo nell'anno (A+P+I+R)	4567,00	4204,00	4194,00	4321,67	4200,00	3974,00	-8,04%	-5,38%			
Indici di Tempo											
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario)	308,88	225,00	223,05	252,31	224,00	207,18	-17,89%	-7,51%			
tempo medio annuale dedicato alla gestione del personale	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00%	0,00%			
Tempo medio annuale dedicato alla protocollazione atti	375,00	375,00	380,00	376,67	375,00	375,00	-0,44%	0,00%			
Tempo medio medio annuale dedicato alla gestione documentale	250	250	250	250,00	250	250	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo diretto	51.330,26	38.591,24	€ 40.544,10	€ 43.488,53	€ 40.544,10	#####	-20,72%	-14,96%			
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note				
SEGRETARIO COMUNALE		36.716,61	20.929,83	26.021,30	20.060,25	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio				
CLAUDIA LUPOTTI	C2	10.616,98	13.371,77	12.463,52	11.330,48	ISTR. AMMINISTRATIVO-	Responsabile del Procedimento				
ROSA DEL DUCA	B3	3.996,67	4.289,64	2.059,28	3.088,92	COLLABORATORE	Collaborazione nell'archiviazione				
COSTO DIRETTO		51.330,26	38.591,24	40.544,10	34.479,65						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
Indicatori di Efficacia											
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)						12,65%	12,48%	12,49%	0,02%		
									OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Ore di lavoro per dipendente dell'ente (n. ore dedicate alla gestione del personale/N. dipendenti dell'ente)						20,80	20,80	20,80	0,00		
									OK		
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)						0,38	0,31	0,31	-0,01		
									OK		
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio						11,47	11,20	0,09	-11,11		
									OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 46.429,04	€ 43.132,02	€ 36.680,47	-€ 6.451,55		
									OK		
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 28,72	€ 26,73	€ 22,89	-€ 3,83		
									OK		
Analisi del risultato											

								ANNO	2012			
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												
			2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità												
Popolazione			1.503,00	1.511,00	1.529,00	1.514,33	1.517,00	1.506,00				
N° pratiche evase (visti, pareri contabili, reversali, mandati, pratiche mutui)			1.574,00	1.620,00	1.519,00	1.571,00	1.540,00	1.433,00	-8,78%	-6,95%		
N° variazioni di interventi e risorse nel bilancio			31,00	37,00	8,00	25,33	8,00	11,00	-56,58%	37,50%		
N° totale interventi e risorse			97,00	117,00	169,00	127,67	130,00	145,00	13,58%	11,54%		
N° dipendenti coinvolti nel servizio			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%		
Indici di Tempo												
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			10,00	10,00	7,00	9,00	7,00	7,00	-22,22%	0,00%		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento			90,00	90,00	60,00	80,00	60,00	90,00	12,50%	50,00%		
Indici di Costo												
Costo diretto			26.234,84	31.010,27	34.288,97	30.511,36	34.288,97	33.200,70	8,81%	-3,17%		
Personale coinvolto nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note					
TERESA LAMPANO	D3	22.458,96	26.912,84	28.837,84	28.882,62	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio					
CLAUDIA LUPOTTI	C2	2.174,15	2.507,69	2.266,10	1.133,05	ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Collaborazione nella compilazione delle statistiche di competenza					
CARMELA LILLO	D1	1.601,73	1.589,74	3.185,04	3.185,04	ECONOMO COMUNALE	Economista comunale					
COSTO DIRETTO		26.234,84	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%	0,20%	0,00%	OK
Capacità programmativa (n. variazioni di bilancio/tot. Interventi e risorse)								19,84%	6,15%	7,59%	1,43%	OK
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso								9,00	7,00	7,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento								80,00	60,00	90,00	30,00	NO
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 20,15	€ 22,60	€ 22,05	-€ 0,56	OK
Analisi del risultato												
<i>La capacità programmativa dell'Ente nel corso del 2012 è stata fortemente influenzata e condizionata dall'incertezza normativa in materia di trasferimenti e dell'IMU</i>												

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2012									
Area/Settore/Centro di 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																		
Misione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche																		
Stakeholders																		
Amministratori-contribuenti																		
Indici																		
		2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno									
Indici di Quantità																		
Popolazione		1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00											
N. contribuenti ICI e TARSU		2180,00	2208,00	2238,00	2208,67	2240,00	2388,00	8,12%	6,61%									
N. dipendenti del servizio		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%									
€ entrate tributarie ed extratributarie (Tit. I e III dell'Entrata)		€ 669.669,04	€ 706.008,90	€ 691.409,78	€ 689.029,24	€ 1.135.559,49	€ 1.137.548,69	65,09%	0,18%									
(dal 2011 dall'importo del Tit. I sono sottratti il comparto IVA e Fondo Sviluppo)																		
Totale ore lavoro		950,40	932,00	870,70	917,70	900,00	1042,00	13,55%	15,78%									
Totale recupero evasione ICI		€ 17.028,92	€ 8.099,88	€ 6.460,00	€ 10.529,60	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	0,00%									
Totale Entrate ICI (fino al 2011) - IMU (dal 2012)		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 178.240,11	€ 179.413,37	€ 379.937,30	€ 379.937,30	111,77%	0,00%									
Totale recupero evasione TARSU		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.304,00	#DIV/0!	-47,84%									
Totale Entrate TARSU		€ 282.000,00	€ 202.700,00	€ 233.000,00	€ 239.233,33	€ 233.000,00	€ 233.000,00	-2,61%	0,00%									
Indici di Tempo																		
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%									
Indici di Costo																		
Costo diretto		€ 17.195,01	€ 18.436,91	€ 14.110,30	€ 16.580,74	€ 14.110,30	€ 16.382,80	-1,19%	16,11%									
Indici di Qualità																		
N. rettifiche effettuate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
N. avvisi di accertamento		44,00	7,00	8,00	19,67	20,00	22,00	11,86%	10,00%									
N. ricorsi accolti per l'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%									
Totali ricorsi gestiti		0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	50,00%	0,00%									
Personale coinvolto nel Processo																		
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note											
TERESA LAMPIONI	D3	4.083,45	3.844,69	4.119,69	4.126,09	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio											
CLAUDIA LUPOTTI	C2	11.113,23	12.447,40	7.931,33	10.197,43	ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento											
ROSA DEL DUCA	B3	1.998,34	2.144,82	2.059,28	2.059,28	COLLABORATORE												
COSTO DIRETTO		17.195,01	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 (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio						€ 229.676,41	€ 378.519,83	€ 379.182,90	€ 663,07									
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)						5,87%	0,00%	0,00%	0,00%									
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)						0,00%	1,07%	0,56%	-0,51%									
Indicatori di Efficienza Economica																		
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)						€ 10,95	€ 9,30	€ 10,88	€ 1,58									
Indicatori di Qualità																		
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)						0,00%	100,00%	100,00%	0,00%									
Della somma di € 2.500,00 iscritta in bilancio come recupero TARSU ad oggi risultano incassati € 1.304,00 e sono in corso di emissione atti di accertamento dai quali si presume di recuperare la totalità dell'importo stimato.																		

							ANNO	2012					
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro di Responsabilità		TECNICA											
Servizio		LL.PP.											
Ufficio/Centro di Costo		LL.PP.											
Processo 4													
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie													
Finalità del Processo													
Assicurare la manutenzione sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti													
Missione - Visione dell'Ente													
collegamento con le politiche/linee strategiche													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec					
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Popolazione		1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00						
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate		12,00	12,00	15,00	13,00	14,00	9,00	-30,77% -35,71%					
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00% 0,00%					
€ destinati a manutenzioni ordinarie		€ 64.632,00	€ 79.730,00	€ 81.257,27	€ 75.206,42	€ 116.722,00	€ 111.807,00	48,67% -4,21%					
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere		€ 432.575,00	€ 181.000,00	€ 223.802,00	€ 279.125,67	€ 225.000,00	€ 225.000,00	-19,39% 0,00%					
n. manutenzioni ordinarie realizzate		145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	2,07% 0,00%					
N. manutenzioni ordinarie programmate		145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	148,00	2,07% 0,00%					
Indici di Tempo													
Ore annue destinate ad interventi sul territorio		1410,00	1405,00	1400,00	1405,00	1405,00	1405,00	0,00% 0,00%					
N. interventi settimanali effettuati sul territorio		2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	-20,00% 0,00%					
Indici di Costo													
Costo diretto		€ 20.986,54	€ 21.424,48	€ 20.788,91	€ 21.066,64	€ 20.788,91	€ 20.788,91	-1,32% 0,00%					
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)		€ 64.892,79	€ 76.517,71	€ 59.610,27	€ 67.006,92	€ 116.722,00	€ 22.801,45	-65,97% -80,47%					
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere (consuntivo)		€ 194.689,00	€ 200.118,00	€ 2.292,50	€ 132.366,50	€ 225.000,00	€ 6.754,12	-94,90% -97,00%					
Personale coinvolto nel Processo													
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note						
PIETRO VAI	D3	16.989,86	17.134,84	16.670,35	16.670,35	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio						
ROSA DEL DUCA	B3	3.996,67	4.289,64	4.118,56	4.118,56	COLLABORATORE	Servizio di pulizia immobili comunali						
COSTO DIRETTO		20.986,54	21.424,48	20.788,91	20.788,91								
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	ESITO					
Indicatori di Efficacia													
Capacità programmativa (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)							130,00%	140,00% NOOK					
Capacità programmativa (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)							100,00%	100,00% OK					
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)							89,10%	100,00% NOOK					
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)							47,42%	100,00% NOOK					
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50							11,24	14,05 14,05 OK					
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 13,91	€ 13,70 € 13,80 NOOK					
Indicatori di Qualità													
% gradimento dei servizi (indagine)							0,00%	0,00% 0,00% OK					
<i>La differenza degli indicatori a consuntivo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie risentono della normativa in materia di patto. Nella fase di stesura e approvazione del bilancio, nonostante le disposizioni normative prevedessero che a partire dal 2013 i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti sarebbero stati soggetti all'applicazione del patto di stabilità, si era tenuto conto delle svariate richieste presentate dall'ANCI con le quali si proponeva di escludere dai vincoli di patto tutti i Comuni sotto i 5000 abitanti o quanto meno quelli con meno di 3000 abitanti. Nessuna delle richieste ANCI è stata accolta; già verso la fine dell'anno 2012 si aveva la quasi certezza che tutti i Comuni al di sopra dei 1000 abitanti a partire dal 2013 sarebbero stati soggetti ai suddetti vincoli di finanza locale. Pertanto si è evitato di affidare i lavori relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non fossero strettamente indispensabili; questo ha determinato una drastica riduzione dei pagamenti.</i>													

								ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area											
	Servizio											
	Ufficio											
Processo 5												
Gestire i servizi demografici												
Finalità del Processo												
Gestire la funzione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale e della leva, rivolti alla semplificazione e alla tempestività dei procedimenti												
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
			2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità												
Popolazione			1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00				
Ore apertura annue			936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00%	0,00%		
N° Dipendenti del servizio			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%		
N° pratiche (iscrizioni/cancellazioni anagrafe/elettorale; atti stato civile, rilascio certificati, rilascio C.I.)			1210,00	1220,00	1256,00	1228,67	1200,00	1106,00	-9,98%	-7,83%		
N° certificati			692,00	710,00	534,00	645,33	530,00	349,00	-45,92%	-34,15%		
(N.B. Programma SISCOM da luglio 2008)												
Ore annue dedicate a back office			324,00	319,50	181,60	275,03	315,00	315,00	14,53%	0,00%		
Indici di Tempo												
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)			200	200	200	200,00	190	200	0,00%	5,26%		
Indici di Costo												
Costo diretto			€ 16.973,79	€ 15.897,40	€ 15.829,06	€ 16.233,42	€ 15.829,06	€ 12.740,14	-21,52%	-19,51%		
Personale coinvolto nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note					
CARMELA LILLO	D1	16.260,19	15.897,40	12.740,14	12.740,14	RESP. DEL SERVIZIO						
DEL DUCA ROSA	B3	65,89	-	3.088,92			Nel 2009 elezioni amministrative;					
PIETRO VAI (PERIODO ELETTORALE)	D3	230,84	-	-			Nel 2009 elezioni amministrative;					
TERESA LAMPANO (PERIODO ELETTORALE)	D3	246,92	-	-			Nel 2009 elezioni amministrative;					
CLAUDIA LUPOTTI (PERIODO ELETTORALE E CENSIMENTO)	C2	169,95	-	-			Nel 2009 elezioni amministrative;					
COSTO DIRETTO		16.973,79	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%	50,00%	50,00%	0,00%	OK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	OK		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						81,14%	79,10%	73,44%	-5,66%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)						6,14	6,315789474	5,53	-78,58%	OK		
Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office						2,92	3,526315789	3,785	0,258684211	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						€ 10,72	€ 10,43	€ 8,46	-€ 1,97	OK		
Analisi del risultato												
La differenza dell'indicatore a consuntivo n. pratiche pro capite rispetto all'indicatore a preventivo è dovuto alla nuova normativa sulle autocertificazioni.												

								ANNO	2012									
Obiettivo di processo Misurazione della performance																		
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<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																		
Servizio																		
Ufficio/Centro di Costo																		
Processo 6																		
Gestire il Trasporto Scolastico																		
Finalità del Processo																		
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e di qualità																		
Misione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche																		
Stakeholders																		
Famiglie con bimbi in età scolare																		
Indici																		
			2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec									
Indici di Quantità									Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno									
Popolazione			1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00										
N° bambini in età scolare			135,00	133,00	144,00	137,33	140,00	125,00	-8,98% -10,71%									
N° domande accolte			25,00	25,00	27,00	25,67	33,00	34,00	32,47% 3,03%									
N° domande presentate			25,00	25,00	27,00	25,67	33,00	34,00	32,47% 3,03%									
N° Utenti			25,00	25,00	27,00	25,67	33,00	34,00	32,47% 3,03%									
N° Morosi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%									
N° km percorsi			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00% 0,00%									
Indici di Tempo									-100,00% -100,00%									
Indici di Costo/Provento																		
Costo del processo (Costo del personale, costo dell'appalto, contributo Marentino)			€ 26.879,61	€ 37.700,94	€ 32.603,68	€ 32.394,74	€ 31.300,00	€ 30.300,00	-6,47% -3,19%									
Contributo della Regione/Provincia			€ 7.773,14	€ 4.324,53	€ 4.000,00	€ 5.365,89	€ 4.662,00	€ 3.500,00	-34,77% -24,92%									
Contribuzione degli utenti			€ 10.058,56	€ 9.480,50	€ 10.943,00	€ 10.160,69	€ 12.000,00	€ 12.264,00	20,70% 2,20%									
€ incassati su morosità			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00% 0,00%									
€ morosità accertate			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00% 0,00%									
Personale coinvolto nel Processo																		
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note											
TERESA LAMPANO	D3	4.083,45	3.844,69	3.295,75	4.126,09	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio											
CARMELA LILLO	D1	3.203,46	3.179,48	3.185,04	3.185,04		Incasso rate scuolabus											
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		-	8.477,00				Autista scuolabus											
COSTO DIRETTO		7.286,91	15.501,17	6.480,79	7.311,12													
INDICATORI DI PERFORMANCE								Scost	ESITO									
Indicatori di Efficacia																		
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)								18,69%	23,57% 27,20%									
100,00%									3,63% OK									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)								100,00%	100,00% 100,00%									
0,00%									0,00% OK									
% di morosità (morosi/utenti)								0,00%	0,00% 0,00%									
0,00%									0,00% OK									
% morosità recuperate (incassati su morosità/ € morosità accertate)								0,00%	0,00% 0,00%									
Indicatori di Efficacia temporale																		
Indicatori di Efficienza Economica																		
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)								€ 1,62	€ 1,57 € 1,52									
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)								€ 395,87	€ 363,64 € 360,71									
16,56%									-€ 2,93 OK									
14,89% 11,55%									-3,34% OK									
€ 21,39									-€ 0,51 OK									
€ 20,63 € 20,12																		
€ 866,26									54,38 OK									
€ 584,85 € 530,47																		
Analisi del risultato																		
L'indicatore "Contribuzione media annua per utente" risente delle riduzioni introdotte e del fatto che non tutti gli utenti utilizzano lo scuolabus per entrambe le corse.																		

								ANNO	2012					
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														
Misione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche														
Stakeholders Studenti, famiglie ed insegnanti														
Indici														
		2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità														
Popolazione		1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00	99,45%	99,27%					
N° alunni		135,00	133,00	115,00	127,67	116,00	125,00	97,91%	107,76%					
N° Utenti		93,00	97,00	114,00	101,33	103,00	111,00	9,54%	7,77%					
N° pasti		10161,00	10263,00	11485,00	10636,33	11480,00	12357,00	16,18%	7,64%					
N° morosi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
Indici di Tempo														
Indici di Costo / Provento														
Costo del processo (costo del personale e costo dell'appalto)		65.581,92	68.758,63	68.782,57	67.707,70	71.488,96	71.488,96	5,58%	0,00%					
Proventi di competenza		45.372,47	44.626,64	52.351,76	47.450,29	61.000,00	68.472,00	44,30%	12,25%					
spesa di competenza del servizio Tit. I		52.000,00	55.000,00	55.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00	7,41%	0,00%					
€ incassati su morosità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
€ morosità accertate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
Personale coinvolto nel Processo														
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note							
TERESA LAMPIANO	D3	4.083,45	3.844,69	4.119,69	4.126,09	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio							
CARMELA LILLO	D1	3.203,46	3.179,48	3.185,04	3.185,04		Incasso proventi buoni mensa							
DEL DUCA ROSA	B3	6.295,01	6.734,46	6.477,84	6.177,84		Responsabile del Procedimento							
COSTO DIRETTO		13.581,92	13.758,63	13.782,57	13.488,96									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost					
Indicatori di Efficacia														
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)						79,37%	88,79%	88,80%	0,01%					
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Indicatori di Efficienza Economica														
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						87,87%	105,17%	118,06%	12,88%					
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)						€ 468,26	€ 592,23	€ 616,86	€ 24,63					
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						70,08%	85,33%	95,78%	10,45%					
Costo unitario (costo del processo/utenti)						€ 668,17	€ 694,07	€ 644,04	-€ 50,02					
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)						€ 199,91	€ 101,83	€ 27,18	-€ 74,65					
Analisi del risultato														
L'indicatore costo unitario (costo del processo/ utenti) si è ridotto per l'aumento degli utenti che usufruiscono della mensa.														

Obiettivo di processo								ANNO	2012			
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area											
	Servizio											
	Ufficio											
Processo 8												
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche												
Finalità del Processo												
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini. 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												
			2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità												
Popolazione			1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00				
N. iniziative-manifestazioni			7,00	7,00	9,00	7,67	8,00	8,00	4,35%	0,00%		
N. iniziative culturali			3,00	3,00	5,00	3,67	3,00	3,00	-18,18%	0,00%		
N. domande contributi presentate			9,00	9,00	10,00	9,33	10,00	7,00	-25,00%	-30,00%		
N. domande contributi accolte			9,00	9,00	9,00	9,00	3,00	1,00	-88,89%	-66,67%		
N. domande patrocini presentate			6,00	5,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%		
N. domande patrocini accolte			5,00	4,00	5,00	4,67	5,00	5,00	7,14%	0,00%		
N. medio partecipanti			400,00	400,00	500,00	433,33	400,00	400,00	-7,69%	0,00%		
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione patrocini			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%		
Indici di Costo / Provento												
€ Contributi erogati			€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.400,00	€ 14.133,33	€ 4.000,00	€ 4.000,00	-71,70%	0,00%		
Contributi Regione ed altri enti			€ 6.186,00	€ 1.911,45	€ 0,00	€ 2.699,15	€ 0,00	€ 821,00	-69,58%	#DIV/0!		
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente			€ 21.952,16	€ 27.455,18	€ 14.967,00	€ 21.458,11	€ 6.000,00	€ 5.983,00	-72,12%	-0,28%		
Costo diretto			€ 11.006,16	€ 12.238,34	€ 12.644,03	€ 11.962,84	€ 12.644,03	####	5,69%	0,00%		
Personale coinvolto nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note					
CARMELA LILLO	D1	8.008,66	7.948,70	9.555,11	9.555,11	RESP. DEL SERVIZIO						
DEL DUCA ROSA	B3	2.997,50	4.289,64	3.088,92	3.088,92							
COSTO DIRETTO		11.006,16	12.238,34	12.644,03	12.644,03							
INDICATORI DI PERFORMANCE								Media triennio precedente	Performance attesa			
Indicatori di Efficacia									Performance realizzata			
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)								96,43%	30,00%	14,29%		
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)								77,78%	83,33%	83,33%		
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)								28,62%	26,37%	26,56%		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione patrocini								15,00	15,00	15,00		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo complessivo/n. iniziative-manifestazioni)								€ 2.948,91	€ 1.580,50	€ 1.580,50		
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 22,07	€ 8,33	€ 8,40		
Analisi del risultato												
<p>Le previsioni 2012 relative alle domande di patrocinio e contributi accolte considerano anche le nuove disposizioni normative di cui alla Finanziaria per il 2012</p> <p>l'indicatore Soddisfazione delle richieste di patrocinio presenta uno scostamento del 15,71% dovuto in particolare alla difficoltà di prevedere quante saranno le domande di patrocinio presentate e quante di queste saranno accoglibili.</p> <p>Si dà atto che il patrocinio è sempre gratuito e non comporta oneri per il Comune.</p>												

								ANNO	2012		
Obiettivo di 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											
		2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		1503,00	1511,00	1529,00	1514,33	1517,00	1506,00				
h apertura settimanale		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%		
N. domande presentate		64,00	62,00	85,00	70,33	70,00	67,00	-4,74%	-4,29%		
N. domande accolte		63,00	62,00	83,00	69,33	70,00	67,00	-3,37%	-4,29%		
n. richieste integrazioni		19,00	15,00	46,00	26,67	30,00	33,00	23,75%	10,00%		
N° richieste accesso atti evase		20,00	18,00	21,00	19,67	32,00	32,00	62,71%	0,00%		
N° richieste accesso atti ricevute		20,00	18,00	21,00	19,67	32,00	32,00	62,71%	0,00%		
n. controlli DIA -SCIA -CIA		0,00	0,00	16,00	5,33	59,00	59,00	100,00%	0,00%		
n. DIA -SCIA -CIA presentate		57,00	56,00	78,00	63,67	60,00	59,00	-7,33%	-1,67%		
N° titoli abilitativi rilasciati		6,00	7,00	7,00	6,67	7,00	8,00	20,00%	14,29%		
Indici di Costo/ Provento											
Oneri urbanizzazione		€ 71.477,34	€ 93.525,15	€ 54.270,00	€ 73.090,83	€ 60.000,00	€ 37.617,00	-48,53%	-37,31%		
Costo del processo		€ 22.687,26	€ 24.967,20	€ 25.005,52	€ 24.219,99	€ 25.005,52	€ 25.005,52	3,24%	0,00%		
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	Costo 2009	Costo 2010	Costo 2011	Costo 2012	Posizione - Qualifica	Note				
PIETRO VAI	D3	22.687,26	24.967,20	25.005,52	25.005,52	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio				
COSTO DIRETTO		22.687,26	24.967,20	25.005,52	25.005,52						
INDICATORI DI PERFORMANCE								Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						13,89%	13,89%	13,89%	0,00% OK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)						98,58%	100,00%	100,00%	0,00% OK		
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)						37,91%	42,86%	49,25%	6,40% NOOK		
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00% OK		
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)						8,38%	98,33%	100,00%	1,67% OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 10.963,62	€ 8.571,43	€ 4.702,13	-€ 3.869,30 NOOK		
Analisi del risultato											
Lo scostamento dell'indicatore di efficacia "Tasso di integrazione degli atti" risente della modifica normativa avvenuta nel corso del 2011 che prevede il passaggio dalla DIA alla SCIA.											