

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 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		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	90	76
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	135	133	144	125
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	179	177	188	185
Popolazione in età adulta	30-65 anni	796	790	784	768
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	304	323	334	352
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	50	45	47	39
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	135	133	144	135
Minori	0-18 anni	282	286	271	269
Giovani	15-25 anni	127	130	146	151
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1663

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

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	14	14	14	14,00
Comunali	Km	19	19	19	19,00
Vicinali	Km	3	3	3	3,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
				Totale Km strade	36,00

							ANNO	2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)									
Gestione delle Entrate									
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 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	ENTRATE	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	SPESE	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				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	63,48%	64,72%	94,01%	95,63%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	51,58%	51,14%	79,98%	71,88%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	32,81%	33,17%	2,81%	4,37%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	43,71%	42,18%	40,35%	60,41%
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	28,96%	29,86%	28,61%	41,12%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	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				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 445,55	€ 457,24	€ 685,21	€ 475,39
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 264,50	€ 348,96	€ 67,34	€ 43,88
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 103,49	€ 87,02	€ 85,53	€ 95,85
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 230,26	€ 234,31	€ 20,45	€ 21,72
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	47,65%	57,75%	11,58%	8,72%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	44,75%	58,17%	6,26%	4,88%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	50,39%	49,53%	65,78%	78,71%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	41,54%	41,07%	61,81%	75,81%
Impegni titolo 1				

ANNO 2012				
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)				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	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				

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AFFARI GENERALI							
Servizio	SEGRETERIA							
Ufficio/Centro di Costo	SEGRETERIA							
Processo 1								
Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne, gestione del personale.								
Missione - Visione dell'Ente 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	
SEGRETERIO 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 trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
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	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	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 LAMPIANO	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	Economo comunale
COSTO DIRETTO		26.234,84	31.010,27	34.288,97	33.200,70			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio 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 programmaticoria (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 complessivo del processo/popolazione)				(costo € 20,15	€ 22,60	€ 22,05	-€ 0,56	OK
Analisi del risultato								
La capacità programmaticoria dell'Ente nel corso del 2012 è stata fortemente influenzata e condizionata dall'incertezza normativa in materia di trasferimenti e dell'IMU								

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo									
	Area								
	Servizio								
Ufficio									
Processo 3									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	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) (dal 2011 dall'importo del Tit. I sono sottratti compartecipazione IVA e Fondo Sviluppo)	€ 669.669,04	€ 706.008,90	€ 691.409,78	€ 689.029,24	€ 1.135.559,49	€ 1.137.548,69	65,09%	0,18%	
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%	
Totale 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 LAMPIANO	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 trienio 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					€ 229.676,41	€ 378.519,83	€ 379.182,90	€ 663,07	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU					(Totale 0,00%	1,07%	0,56%	-0,51%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)					€ 10,95	€ 9,30	€ 10,88	€ 1,58	OK
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
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 d 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	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
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 COLLABORATORE	Gestione del servizio	
ROSA DEL DUCA	B3	3.996,67	4.289,64	4.118,56	4.118,56		Servizio di pulizia immobili comunali	
COSTO DIRETTO		20.986,54	21.424,48	20.788,91	20.788,91			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Capacità programmatrice (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)				130,00%	140,00%	90,00%	-50,00%	NOOK
Capacità programmatrice (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)				89,10%	100,00%	20,39%	-79,61%	NOOK
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)				47,42%	100,00%	3,00%	-97,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50				11,24	14,05	14,05	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 13,91	€ 13,70	€ 13,80	€ 0,10	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
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.								

							ANNO	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area								
Servizio		Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio								
Processo 5										
Gestire i servizi demografici										
Finalità del Processo										
Gestire la funzione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale e della leva, rivolti alla semplificazione e alla tempestività dei procedimenti										
Missione - Visione dell'Ente										
collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	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	D3	230,84	-	-			Nel 2009 elezioni amministrative;			
(PERIODO ELETTORALE)	D3	246,92	-	-			Nel 2009 elezioni amministrative;			
TERESA LAMPIANO	C2	169,95	-	-			Nel 2009 elezioni amministrative;			
(PERIODO ELETTORALE E CENSIMENTO)										
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 (n. 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
									0,00%	
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 d Responsabilità		Area								
Servizio		Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio								
Processo 6										
Gestire il Trasporto Scolastico										
Finalità del Processo										
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e di qualità										
Missione - Visione dell'Ente										
collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholders										
Famiglie con bimbi in età scolare										
Indici										
	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° 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										
N° ore impiegate per il servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-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 LAMPIANO	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						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)						18,69%	23,57%	27,20%	3,63%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)						€ 1,62	€ 1,57	€ 1,52	-€ 0,05	OK
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)						€ 395,87	€ 363,64	€ 360,71	-€ 2,93	NOOK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						16,56%	14,89%	11,55%	-3,34%	OK
						€ 21,39	€ 20,63	€ 20,12	-€ 0,51	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)						€ 866,26	€ 584,85	€ 530,47	-€ 54,38	OK
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	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 7								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	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 trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				79,37%	88,79%	88,80%	0,01%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
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%	OK
Contribuzione media annua per utente degli utenti/utenti (Contribuzione)				€ 468,26	€ 592,23	€ 616,86	€ 24,63	OK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)				70,08%	85,33%	95,78%	10,45%	OK
Costo unitario (costo del processo/utenti)				€ 668,17	€ 694,07	€ 644,04	-€ 50,02	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)				€ 199,91	€ 101,83	€ 27,18	-€ 74,65	OK
Analisi del risultato								
L'indicatore costo unitario (costo del processo/ utenti) si è ridotto per l'aumento degli utenti che usufruiscono della mensa.								

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area								
	Servizio								
	Ufficio								
Processo 8									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche									
Finalità del Processo									
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. 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									
	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	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)					96,43%	30,00%	14,29%	-15,71%	ok
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)					77,78%	83,33%	83,33%	0,00%	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)					28,62%	26,37%	26,56%	0,19%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione patrocini					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative-manifestazioni complessivo/n. iniziative-manifestazioni (Costo					€ 2.948,91	€ 1.580,50	€ 1.580,50	€ 0,00	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 22,07	€ 8,33	€ 8,40	€ 0,06	OK
Analisi del risultato									
Le previsioni 2012 relative alle domande di patrocini e contributi accolte considerano anche le nuove disposizioni normative di cui alla Finanziaria per il 2012 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. Si dà atto che il patrocinio è sempre gratuito e non comporta oneri per il Comune.									

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area							
	Servizio							
	Ufficio							
Processo 9								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Missione - Visione dell'Ente								
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								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	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								
								OK
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.								