

Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

Piano della Performance anno 2015 - Preventivo

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		1.506	1.479	1.482	
di cui popolazione straniera		121	116	116	
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		9	8	7	
deceduti nell'anno		13	25	16	
immigrati		44	60	76	
emigrati		62	67	55	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	76	72	80	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	125	128	132	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	185	184	188	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	768	741	712	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	352	356	382	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	39	28	38	
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	135	128	131	
Minori	0-18 anni	269	254	259	
Giovani	15-25 anni	151	159	161	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

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

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	0	0	0	
Provinciali	Km	14	14	14	
Comunali	Km	19	19	19	
Vicinali	Km	3	3	3	
Autostrade	Km	0	0	0	
Totale Km strade				0,00	

							ANNO	2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
1 - Tributarie	€ 538.161,09	€ 407.957,68	€ 889.025,51	€ 602.581,10	€ 908.052,82	€ 695.412,45			
2 - Trasferimento Stato	€ 32.715,96	€ 32.715,96	€ 233.398,31	€ 210.388,27	€ 92.359,82	€ 58.706,30			
3 - Extratributarie	€ 177.778,39	€ 155.557,73	€ 184.876,87	€ 171.913,73	€ 178.072,10	€ 87.309,64			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 458.751,18	€ 89.770,42	€ 108.661,00	€ 81.773,00	€ 116.378,00	€ 90.330,00			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
6 - Servizi conto terzi	€ 134.073,40	€ 126.808,49	€ 136.070,68	€ 119.962,08	€ 112.106,38	€ 110.106,38			
Garantire il supporto agli organi istituzionali	€ 1.341.480,02	€ 812.810,28	€ 1.552.032,37	€ 1.186.618,18	€ 1.406.969,12	€ 1.041.864,77			
Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.029.885,79	€ 653.417,41	€ 1.203.590,34	€ 900.407,45	€ 1.081.185,60	€ 837.200,39			
2 - Spese c/capitale	€ 502.990,41	€ 24.380,17	€ 108.661,00	€ 48.484,43	€ 100.879,35	€ 46.288,05			
3 - Rimborso di prestiti	€ 100.101,00	€ 100.101,00	€ 103.524,78	€ 103.524,78	€ 107.150,16	€ 107.150,16			
4 - Servizi conto terzi	€ 134.073,40	€ 114.137,24	€ 136.070,68	€ 113.801,16	€ 112.106,38	€ 95.866,62			
Totale spesa	€ 1.767.050,60	€ 892.035,82	€ 1.551.846,80	€ 1.166.217,82	€ 1.401.321,49	€ 1.086.505,22			
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 66.083,29	€ 310.264,46	€ 99.826,02	€ 377.151,35	€ 212.640,37	€ 140.451,80		
2	Contributi e trasferimenti	€ 15.428,57	€ 6.304,97	€ 12.487,52	€ 6.423,82	€ 33.653,52	€ 23.836,21		
3	Extratributarie	€ 3.493,27	€ 33.273,59	€ 2.383,61	€ 19.863,05	€ 90.762,46	€ 1.047,08		
4	Contributi conto capitale	€ 10.650,00	€ 0,00	€ 312.149,48	€ 77.435,44	€ 26.048,00	€ 103.599,30		
5	Accensioni di prestiti	€ 18.564,79	€ 150.000,00	€ 3.743,51	€ 14.821,28	€ 0,00	€ 0,00		
6	Servizi conto terzi	€ 2.803,60	€ 17.306,30	€ 609,00	€ 4.194,60	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Totale residui su entrate		€ 117.023,52	€ 517.149,32	€ 431.199,14	€ 499.889,54	€ 365.104,35	€ 270.934,39		
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 66.083,29	€ 310.264,46	€ 55.808,50	€ 320.605,75	€ 243.985,21	€ 152.521,53		
2	Spese per investimenti	€ 15.428,57	€ 6.304,97	€ 356.305,60	€ 180.888,42	€ 54.591,30	€ 133.012,57		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Servizi conto terzi	€ 4.675,61	€ 21.141,48	€ 4.517,88	€ 14.828,99	€ 16.239,76	€ 21.517,04		
Totale residui su spese		€ 86.187,47	€ 337.710,91	€ 416.631,98	€ 516.323,16	€ 314.816,27	€ 307.051,14		
Indici per analisi finanziaria (accertamenti-impegni)									
Descrizione		2012		2013		2014		2015	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 31.265,47		€ 32.715,96		€ 191.428,70			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 39.219,45		€ 44.255,38		€ 33.843,36			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 318.838,61		€ 307.878,66		€ 316.232,72			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 91.553,30		€ 100.101,00		€ 103.524,78			
Anticipazioni di cassa									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,63%	82,15%	92,16%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	71,88%	68,00%	77,05%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	4,18%	2,50%	16,24%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	60,06%	34,59%	38,49%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	42,59%	23,55%	26,83%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	17,47%	11,04%	11,66%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 475,39	€ 726,10	€ 732,88	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 43,88	€ 67,50	€ 143,48	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 86,83	€ 97,60	€ 92,69	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 20,76	€ 22,12	€ 129,17	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	8,72%	27,78%	25,95%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	4,88%	26,85%	22,47%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	78,71%	72,12%	72,07%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	75,81%	67,78%	76,58%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2013	2014	2015
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	
Età media del personale al 31/12				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Età media del personale al 31/12	48,00	49,00	50,00	
Posizioni Organizzative	49,33	50,33	51,33	
Dipendenti	48,00	49,00	50,00	
Totale Età Media	48,67	49,67	50,44	
Indici di assenza (a consuntivo)				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	11,67%	14,10%	17,20%	
Malattia + Altro	1,70%	7,70%	9,25%	
Indici per la spesa del Personale (a consuntivo)				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 260.444,51	€ 268.118,76	€ 239.006,66	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	0,26	0,26	0,26	0,00
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 45.099,42	€ 44.428,64	€ 44.686,46	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 179,08	€ 174,34	€ 181,28	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	252	255	247	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
5. Rapporto P.O. su dipendenti (compreso Segretario)				
Numero Posizioni Organizzative	50,00%	50,00%	50,00%	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
6. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	78,07%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
7. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 148,33	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
8. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,33%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AFFARI GENERALI							
	SEGRETERIA							
	SEGRETERIA							
Processo 1								
Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne, gestione del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1506,00	1479,00	1482,00	1489,00	1480			
N° totale dipendenti dell'ente	5,00	5,00	5,00	5,00	5		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti addetti al servizio	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		-100,00%	-100,00%
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	1045,42	1044,37	478,93	856,24	1045		-100,00%	-100,00%
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)	8368,91	8490,53	7924,00	8261,15	8200		-100,00%	-100,00%
N° atti - documenti informazioni pubblicate sul sito nell'anno	568,00	707,00	623,00	632,67	700		-100,00%	-100,00%
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	245,00	290,00	186,00	240,33	275		-100,00%	-100,00%
N. atti al protocollo nell'anno (A+P+I+R)	3974,00	3754,00	3246,00	3658,00	3500		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario)	207,18	207,00	210,00	208,06	210,00		-100,00%	-100,00%
tempo medio annuale dedicato alla gestione del personale	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio annuale dedicato alla protocollazione atti	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio medio annuale dedicato alla gestione documentale	250	250	200	233,33	250		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo diretto	34.479,65	€ 49.857,48	€ 41.415,24	€ 41.917,46	€ 42.000,00		-100,00%	-1
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note	
SEGRETARIO COMUNALE		20.060,25	35.572,20	26.995,86		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio	
CLAUDIA LUPOTTI	C2	11.330,48	4.202,79	11.330,47		ISTR. AMMINISTRATIVO-	Responsabile del Procedimento	
ROSA DEL DUCA	B3	3.088,92	3.082,49	3.088,92		COLLABORATORE	Collaborazione nell'archiviazione	
COSTO DIRETTO		34.479,65	49.857,48	41.415,24				

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Personale del servizio/n.ore totali del personale dell'ente) (n. ore					10,36%	12,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Ore di lavoro per dipendente dell'ente (n. ore dedicate alla gestione del personale/N. dipendenti dell'ente)					20,80	20,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)					0,27	0,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio					9,75	9,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 44.593,04	€ 44.680,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 28,15	€ 28,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

							ANNO	2015	
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									
	2012	2013	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.506,00	1.479,00	1.482,00	1.489,00	1.480,00				
N° pratiche evase (visti, pareri contabili, reversali, mandati, pratiche mutui)	1.433,00	1.553,00	1.408,00	1.464,67	1.400,00		-100,00%	-100,00%	
N° variazioni di interventi e risorse nel bilancio	11,00	18,00	6,00	11,67	10,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale interventi e risorse	145,00	136,00	172,00	151,00	150,00		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti coinvolti nel servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	7,00	15,00	10,00	10,67	10,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	90,00	60,00	20,00	56,67	20,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo diretto	33.200,70	33.199,51	33.200,63	33.200,28	33.200,63		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2011	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note		
TERESA LAMPIANO	D3	28.837,84	28.882,62	28.882,55		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio		
CLAUDIA LUPOTTI	C2	2.266,10	1.133,05	1.120,28		ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Collaborazione nella compilazione delle statistiche di competenza		
CARMELA LILLO	D1	3.185,04	3.185,04	3.196,69		ECONOMO COMUNALE	Economo comunale		
COSTO DIRETTO		34.288,97	33.200,70	33.199,51					
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmatória (n. variazioni di bilancio/tot. Interventi e risorse)					7,73%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					10,67	10,00	0,00	-10,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					56,67	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione)					(costo € 22,30	€ 22,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 3									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2012	2013	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1506,00	1479,00	1482,00	1489,00	1480				
N. contribuenti ICI e TARSU	2388,00	1843,00	1992,00	2074,33	2000		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3		0,00%	0,00%	
€ entrate tributarie ed extratributarie (Tit. I e III dell'Entrata - previsioni)	€ 1.137.547,69	€ 1.073.899,08	€ 1.215.743,13	€ 1.142.396,63	€ 1.172.715,64		-100,00%	-100,00%	
Totale ore lavoro	1041	1041	600	894	600		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI (fino al 2011) - IMU (dal 2012) - TASI (dal 2014)	€ 0,00	€ 6.926,13	€ 1.113,00	€ 2.679,71	€ 15.000,00		-100,00%	0,00%	
Totale Entrate ICI (fino al 2011) - IMU (dal 2012) - TASI (dal 2014)	€ 379.937,30	€ 341.570,42	€ 436.701,80	€ 386.069,84	€ 462.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU (fino al 2012) - TARES (2013) - TARI (dal 2014)	€ 1.304,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 434,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!	
Totale Entrate TARSU (fino al 2012) - TARES (dal 2013) - TARI (dal 2014)	€ 233.000,00	€ 249.080,15	€ 250.000,00	€ 244.026,72	€ 260.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-1	
Indici di Costo									
Costo diretto	16.382,80	16.263,58	16.382,77	€ 16.343,05	€ 16.382,77		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
N. avvisi di accertamento	7,00	8,00	0,00	5,00	50,00		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
Totali ricorsi gestiti	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2011	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note		
TERESA LAMPIANO	D3	4.126,09	4.126,08	4.126,08		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio		
CLAUDIA LUPOTTI	C2	10.197,43	10.082,51	10.197,42		ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento		
ROSA DEL DUCA	B3	2.059,28	2.054,99	2.059,28		COLLABORATORE			
COSTO DIRETTO		16.382,80	16.263,58	16.382,77					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Entrate proprie su Addetti									
€ entrate correnti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio					€ 380.798,88	€ 390.905,21	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tasso recupero evasione ICI					0,69%	3,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)									
Tasso recupero evasione TARSU					(Totale	0,18%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro-capite									
(costo del processo/popolazione)					€ 10,98	€ 11,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di rettifica									
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine									
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					0,00%	-	-	-	OK

								ANNO	
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec		
Indici di Quantità									
Popolazione	1506,00	1479,00	1482,00	1489,00	1482,00				
Ore apertura annue	936,00	884,00	816,00	878,67	900,00		-100,00%		
N° Dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%		
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale; atti stato civile, rilascio certificati, rilascio C.I.)	1200,00	1300,00	1250,00	1250,00	1200,00		-100,00%		
N° certificati	530,00	370,00	574,00	491,33	350,00		-100,00%		
Ore annue dedicate a back office	315,00	300,00	400,00	338,33	400,00		-100,00%		
Indici di Tempo									
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)	200	190	200	196,67	200		-100,00%		
Indici di Costo									
Costo diretto	€ 12.740,14	€ 18.038,42	€ 17.984,47	€ 16.254,34	€ 17.984,47		-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note		
CARMELA LILLO	D1	12.740,14	15.983,43	15.925,19		RESP. DEL SERVIZIO			
DEL DUCA ROSA	B3		2.054,99	2.059,28					
PIETRO VAI (PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-	-					
TERESA LAMPIANO (PERIODO ELETTORALE)	D3	-	-	-					
CLAUDIA LUPOTTI (PERIODO ELETTORALE E CENSIMENTO)	C2	-	-	-					
COSTO DIRETTO		12.740,14	18.038,42	17.984,47	-				
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura annuali/1872 h)						46,94%	48,08%	0,00%	-48,08%
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						83,95%	80,97%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)						6,36	6	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office						3,86	4,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						€ 10,92	€ 12,14	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
	Area							
	Servizio							
Ufficio								
Processo 6								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e di qualità								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1506,00	1479,00	1482,00	1489,00	1480,00			
N° bambini in età scolare	125,00	128,00	0,00	84,33	120,00		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	34,00	38,00	30,00	34,00	30,00		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	34,00	38,00	30,00	34,00	30,00		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	34,00	38,00	30,00	34,00	30,00		-100,00%	-100,00%
N° Morosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
N° km percorsi	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° ore impiegate per il servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo/ Provento								
Costo del processo (Costo del personale, costo dell'appalto, contributo Marentino)	€ 30.300,00	€ 32.359,72	€ 29.868,08	€ 30.842,60	€ 7.270,28		-100,00%	-100,00%
Contributo della Regione/Provincia	€ 3.500,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 1.433,33	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Contribuzione degli utenti	€ 12.264,00	€ 16.941,00	€ 10.849,00	€ 13.351,33	€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note	
TERESA LAMPIANO	D3	4.126,09	2.063,04	2.063,04		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio	
CARMELA LILLO	D1	3.185,04	3.196,69	3.185,04			Incasso rate scuolabus	
COSTO DIRETTO		7.311,12	5.259,73	5.248,08				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				40,32%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità 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)				€ 1,54	€ 0,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)				€ 392,69	€ 533,33	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)				43,29%	220,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)				€ 514,45	-€ 290,99	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo										
	Area									
	Servizio									
Ufficio										
Processo 7										
Gestire la Refezione Scolastica										
Finalità del Processo										
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità										
Missione - Visione dell'Ente										
collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholders										
Studenti, famiglie ed insegnanti										
Indici										
	2012	2013	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	1506,00	1479,00	1482,00	1489,00	1480,00		0,00%	0,00%		
N° alunni	125,00	119,00	117,00	120,33	110,00		0,00%	0,00%		
N° Utenti	111,00	115,00	93,00	106,33	105,00		-100,00%	-100,00%		
N° pasti	12357,00	13205,00	11236,00	12266,00	12000,00		-100,00%	-100,00%		
N°. morosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo / Provento										
Costo del processo (costo del personale e costo dell'appalto)	71.488,96	82.576,24	92.611,27	82.225,49	91.611,27		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza	68.472,00	60.600,31	52.945,71	60.672,67	65.000,00		-100,00%	-100,00%		
spesa di competenza del servizio Tit. I	58.000,00	75.000,00	75.000,00	69.333,33	74.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ incassati su morosità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
€ morosità accertate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
Personale coinvolto nel Processo										
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note			
TERESA LAMPIANO	D3	4.126,09	6.189,12	6.189,12		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio			
CARMELA LILLO	D1	3.185,04	3.196,69	3.185,04			Incasso proventi buoni mensa			
DEL DUCA ROSA	B3	6.177,84	8.219,96	8.237,11			Responsabile del Procedimento			
COSTO DIRETTO		13.488,96	17.605,77	17.611,27						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)						88,37%	95,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						0,00%	0,00%	0,00%		OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						87,51%	87,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Contribuzione media annua per utente degli utenti/utenti (Contribuzione)						€ 570,59	€ 619,05	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						73,79%	70,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Costo unitario (costo del processo/utenti)						€ 773,28	€ 872,49	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)						€ 202,69	€ 253,44	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Analisi del risultato										

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1506	1479	1482	1489,00	1480,00			
N. iniziative-manifestazioni	8	5	12	8,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	3	2	0	1,67	2,00		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	7	1	3	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accolte	1	1	0	0,67	1,00		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocini presentate	6	3	8	5,67	5,00		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocini accolte	5	3	8	5,33	5,00		-100,00%	-100,00%
N. medio partecipanti	400	399	400	399,67	500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione patrocini	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo / Provento								
€ Contributi erogati	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.833,33	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Contributi da Regione ed altri enti	€ 821,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 5.983,00	€ 3.231,23	€ 3.725,60	€ 4.313,28	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto	€ 12.644,03	€ 7.420,87	€ 7.399,72	€ 9.154,87	€ 7.400,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2011	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Posizione - Qualifica	Note	
CARMELA LILLO	D1	9.555,11	6.393,37	6.370,08		RESP. DEL SERVIZIO		
DEL DUCA ROSA	B3	3.088,92	1.027,50	1.029,64				
COSTO DIRETTO		12.644,03	7.420,87	7.399,72				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)				18,18%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				94,12%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				26,84%	33,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione patrocini				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni complessivo/n. iniziative-manifestazioni (Costo)				€ 1.346,81	€ 1.480,00	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 9,05	€ 5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio</div>								
	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									
	2012	2013	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1506	1479	1482	1489,00	1480,00				
h apertura settimanale	5	5	5	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate	67	59	49	58,33	42,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte	67	59	49	58,33	42,00		-100,00%	-100,00%	
n. richieste integrazioni	33	15	13	20,33	10,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	32	22	26	26,67	25,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	32	22	26	26,67	25,00		-100,00%	-100,00%	
n. controlli DIA -SCIA -CIA	59	59	49	55,67	42,00		100,00%	-100,00%	
n. DIA -SCIA -CIA presentate	59	59	49	55,67	42,00		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati	8	3	2	4,33	2,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo/ Provento									
Oneri urbanizzazione	€ 37.616,00	€ 67.522,00	€ 24.330,00	€ 43.156,00	€ 57.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 25.004,52	€ 25.004,52	€ 25.005,52	€ 25.004,85	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note		
PIETRO VAI	D3	25.005,52	25.005,52	25.005,52		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio		
COSTO DIRETTO		25.005,52	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%	0,00%	-13,89%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					34,86%	23,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 9.959,08	€ 28.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Analisi del risultato									