

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 DIISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire il Trasporto Scolastico
		Gestire la Refeazione 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	76	72	80	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	125	128	132	
Popolazione in forza lavoro	185	184	188	
Popolazione in età adulta	768	741	712	
Popolazione in età senile	352	356	382	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	39	28	38	
Utenza scolastica Scuole Sciolze	135	128	131	
Minori	269	254	259	
Giovani	151	159	161	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio				
Superficie in Kmq				
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)									
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 Entrate									
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 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		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		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				

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.												
Misone - 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 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			
Indicatori di Efficacia												
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)								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 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												
Misone - 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					
Nº 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%		
Nº variazioni di interventi e risorse nel bilancio			11,00	18,00	6,00	11,67	10,00		-100,00%	-100,00%		
Nº totale interventi e risorse			145,00	136,00	172,00	151,00	150,00		-100,00%	-100,00%		
Nº dipendenti coinvolti nel servizio			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo												
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			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	Economista comunale					
COSTO DIRETTO		34.288,97	33.200,70	33.199,51								
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Capacità programmativa (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 (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 22,30	€ 22,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato												

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		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											
Missoine - 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			
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
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			
Indicatori di Efficacia								Performance realizzata			
Entrate proprie su Addetti € entrate correnti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio							€ 380.798,88	€ 390.905,21			
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)							0,69%	3,25%			
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)							0,18%	0,00%			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)							€ 10,98	€ 11,07			
Indicatori di Qualità											
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)							0,00%	0,00%			
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)							0,00%	-			
							-	-			
								OK			

k

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

TECNICA
LL.PP.
LL.PP.

Processo 4**Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie****Finalità del Processo**

Assicurare la manutenzione sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

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	1749	1482	1579	1480		
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate	9	7	13	10	5		-100,00%
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate	10	5	10	8	5		-100,00%
€ destinati a manutenzioni ordinarie	€ 111.807,00	€ 114.370,00	€ 104.344,00	€ 110.173,67	€ 115.550,00		-100,00%
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 225.000,00	€ 72.000,00	€ 43.794,00	€ 113.598,00	€ 314.000,00		-100,00%
n. manutenzioni ordinarie realizzate	148	148	148	148	148		-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	148	148	148	148	148		-100,00%
Indici di Tempo							
Ore annue destinate ad interventi sul territorio	1405	1400	1400	1402	1400		-100,00%
N. interventi settimanali effettuati sul territorio	2	2	2	2	2		-100,00%
Indici di Costo							
Costo diretto	€ 20.788,91	€ 20.780,33	€ 20.788,90	€ 20.786,05	€ 20.788,90		-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)	€ 22.801,45	€ 112.036,01	€ 95.578,39	€ 76.805,28			-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere (consuntivo)	€ 6.754,12	€ 72.000,00	€ 42.697,76	€ 40.483,96			-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica	Note
PIETRO VAI	D3	16.670,35	16.670,35	16.670,35		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio
ROSA DEL DUCA	B3	4.118,56	4.109,98	4.118,56		COLLABORATORE	Servizio di pulizia immobili comunali
COSTO DIRETTO		20.788,91	20.780,33	20.788,90			

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmativa (manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)					116,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmativa (manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)					69,71%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)					35,64%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50					14	14	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 13,16	€ 14,05	#DIV/0!	#DIV/0!

								ANNO						
Area/Settore/Centro d Responsabilità														
Servizio	Area													
Ufficio/Centro di Costo	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														
Misone - 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							
Nº Dipendenti del servizio			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
Nº pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale; atti stato civile, rilascio certificati, rilascio C.I.)			1200,00	1300,00	1250,00	1250,00	1200,00							
Nº certificati			530,00	370,00	574,00	491,33	350,00							
Ore annue dedicate a back office			315,00	300,00	400,00	338,33	400,00							
Indici di Tempo														
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)			200	190	200	196,67	200							
Indici di Costo														
Costo diretto			€ 12.740,14	€ 18.038,42	€ 17.984,47	€ 16.254,34	€ 17.984,47							
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 LAMPINO (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						
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura annuali/1872 h)						46,94%	48,08%	0,00%						
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,07%	0,07%	#DIV/0!						
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						83,95%	80,97%	#DIV/0!						
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)						6,36	6	#DIV/0!						
Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office						3,86	4,25	#DIV/0!						
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						€ 10,92	€ 12,14	#DIV/0!						
Analisi del risultato														

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2015									
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																		
Misione - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																		
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												
Nº bambini in età scolare		125,00	128,00	0,00	84,33	120,00		-100,00%	-100,00%									
Nº domande accolte		34,00	38,00	30,00	34,00	30,00		-100,00%	-100,00%									
Nº domande presentate		34,00	38,00	30,00	34,00	30,00		-100,00%	-100,00%									
Nº Utenti		34,00	38,00	30,00	34,00	30,00		-100,00%	-100,00%									
Nº Morosi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%									
Nº km percorsi		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		-100,00%	-100,00%									
Indici di Tempo																		
Nº 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 accertata		€ 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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost									
Indicatori di Efficacia									ESITO									
% di utilizzo del servizio						(utenti/alunni)	40,32%	25,00%	#DIV/0!									
% soddisfazione delle richieste						(domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!									
% di morosità						(morosi/utenti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!									
% morosità recuperata						(€ incassati su morosità/ € morosità accertata)	0,00%	0,00%	0,00%									
									OK									
Indicatori di Efficacia temporale																		
Indicatori di Efficienza Economica																		
Costo al Km						(costo del processo/km percorsi)	€ 1,54	€ 0,36	#DIV/0!									
Contribuzione media annua per utente						(Contribuzione degli utenti/utenti)	€ 392,69	€ 533,33	#DIV/0!									
% di copertura						(Contribuzione degli utenti / Costo del processo)	43,29%	220,07%	#DIV/0!									
Costo unitario a carico del Comune						(costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)	€ 514,45	-€ 290,99	#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 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												
Misone - 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%		
Nº alunni			125,00	119,00	117,00	120,33	110,00			0,00% 0,00%		
Nº Utenti			111,00	115,00	93,00	106,33	105,00			-100,00% -100,00%		
Nº pasti			12357,00	13205,00	11236,00	12266,00	12000,00			-100,00% -100,00%		
Nº. morosi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00% 0,00%		
Indici di Tempo												
Indici di Costo / Provento												
Costo del processo (costo del personale e costo dell'appalto)			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 accertata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00% 0,00%		
Personale coinvolto nel Processo								Note				
Nome e cognome	Categoria	Costo 2012	Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015	Posizione - Qualifica						
TERESA LAMPANO	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 triennio precedente	Performance attesa			
Indicatori di Efficacia									Performance realizzata			
% di utilizzo del servizio								88,37%	95,45% #DIV/0!			
(utenti/alunni)									#DIV/0!			
0,00%									OK			
% di morosità (morsi/utenti)									#DIV/0!			
0,00%									OK			
% morosità recuperate (incassati su morosità/ € morosità accertata)									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!			
(Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti))									€ 619,05 #DIV/0!			
€ 570,59									#DIV/0!			
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)								73,79%	70,95% #DIV/0!			
(Costo unitario/ (costo del processo/utenti))									€ 872,49 #DIV/0!			
€ 773,28									#DIV/0!			
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)								€ 202,69	€ 253,44 #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 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>													
<p>Missione - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i></p>													
<p>Stakeholders</p>													
<p>Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive</p>													
<p>Indici</p>													
			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 (Costo complessivo/n. iniziative-manifestazioni)						€ 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	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																				
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																				
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%											
Nº richieste accesso atti evase		32	22	26	26,67	25,00			-100,00% -100,00%											
Nº 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%											
Nº 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	25.005,52	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio													
COSTO DIRETTO		25.005,52	25.005,52	25.005,52	25.005,52															
INDICATORI DI PERFORMANCE								Media triennio precedente	Performance attesa											
Indicatori di Efficacia									Performance realizzata											
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 (Nº 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																				